

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
40	1	130.678.804,83	141.152.400	156.513.600	163.044.300	177.933.400	184.181.000	187.181.000	
	611000.401100 Grundsteuer A	42.012,75	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	611000.401200 Grundsteuer B	13.402.237,35	13.770.000	14.000.000	14.280.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	
	611000.401300 Gewerbesteuer	64.476.064,67	71.000.000	84.000.000	88.200.000	99.600.000	102.500.000	105.500.000	
	611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.278.626,00	43.083.200	44.133.300	46.339.900	49.120.300	52.087.500	52.067.500	
	611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.475.059,00	8.100.600	9.155.900	8.881.200	9.147.700	9.422.100	9.422.100	
	611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	826.404,29	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000	
	611000.403200 Hundesteuer	320.531,77	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
	611000.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.857.869,00	3.931.600	3.957.400	4.076.200	4.198.400	4.324.400	4.324.400	
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.064,00	1.481.900	1.525.500	1.556.000	1.665.000	1.748.000	1.748.000	
	611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.271.064,00	1.481.900	1.525.500	1.556.000	1.665.000	1.748.000	1.748.000	
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
448	6+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	919.907,50	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	611000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	919.907,50	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	611000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplan

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	611000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.							
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	132.869.776,33	143.634.300	159.039.100	165.600.300	180.598.400	186.929.000	189.929.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	10.382,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.571100 Afa immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.571160 Afa Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.382,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	15+ Transferaufwendungen	44.901.343,00	51.120.000	61.697.100	63.585.800	63.433.200	69.127.500	74.977.500
	611000.534100 Gewerbesteuerumlage	10.033.594,00	11.134.100	13.077.300	13.731.200	7.922.800	8.153.500	8.392.100
	611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	1.746.600,00	2.549.300	5.151.000	5.588.000	7.645.600	9.665.400	11.706.600
	611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	33.121.149,00	37.436.600	43.468.800	44.266.600	47.864.800	51.308.600	54.878.800
54	611000.537201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche	0,00	0	0	0	0	0	0
	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	611000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
	611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzausgleichsrückstellung							
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.911.725,53	51.220.100	61.797.200	63.685.900	63.533.300	69.227.600	75.077.600
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87.958.050,80	92.414.200	97.241.900	101.914.400	117.065.100	117.701.400	114.851.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373.984,50	250.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
49	611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	373.984,50	250.000	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-373.984,50	-250.000	-450.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	87.584.066,30	92.164.200	96.791.900	101.454.400	116.605.100	117.241.400	114.391.400
	24+ außerordentliche Erträge	1,40	0	0	0	0	0	0
	611000.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.499000 Sonstige Erträge	1,40	0	0	0	0	0	0
	611000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25= außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.591102 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0	0
	611000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1,40	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	87.584.067,70	92.164.200	96.791.900	101.454.400	116.605.100	117.241.400	114.391.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	87.584.067,70	92.164.200	96.791.900	101.454.400	116.605.100	117.241.400	114.391.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
60	laufende Verwaltungstätigkeit								
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.997.039,52	141.152.400	156.513.600	163.044.300	0	177.933.400	184.181.000	187.181.000
	611000.601100 Grundsteuer A	42.033,25	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	611000.601200 Grundsteuer B	13.404.235,24	13.770.000	14.000.000	14.280.000	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000
	611000.601300 Gewerbesteuer	63.989.518,52	71.000.000	84.000.000	88.200.000	0	99.600.000	102.500.000	105.500.000
	611000.601309 Gewerbesteuer 2009	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.084.460,00	43.083.200	44.133.300	46.339.900	0	49.120.300	52.067.500	52.067.500
	611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.475.059,00	8.100.600	9.155.900	8.881.200	0	9.147.700	9.422.100	9.422.100
	611000.603100 Vergnügungssteuer	846.562,85	793.000	793.000	793.000	0	793.000	793.000	793.000
	611000.603200 Hundesteuer	315.022,66	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	611000.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.840.148,00	3.931.600	3.957.400	4.076.200	0	4.198.400	4.324.400	4.324.400
	611000.605109 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich 2009	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.168,00	1.481.900	1.525.500	1.556.000	0	1.665.000	1.748.000	1.748.000
	611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.274.168,00	1.481.900	1.525.500	1.556.000	0	1.665.000	1.748.000	1.748.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
65	7+ sonstige Einzahlungen	1,40	0	0	0	0	0	0	
	611000.652110 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611000.652120 Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	611000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1,40	0	0	0	0	0	0	

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	611000.659109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2009 Verzinsung Gew.Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.659990 Sonstige Finanzeinnahmen Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	960.599,26	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	960.599,26	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.231.808,18	143.634.300	159.039.100	165.600.300	0	180.598.400	186.929.000	189.929.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	373.984,50	250.000	450.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	373.984,50	250.000	450.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	611000.759209 Verzinsung von 2009 Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.759990 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	44.746.545,00	51.120.000	61.697.100	63.585.800	0	63.433.200	69.127.500	74.977.500
	611000.734100 Gewerbesteuerumlage	9.878.796,00	11.134.100	13.077.300	13.731.200	0	7.922.800	8.153.500	8.392.100
	611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.746.600,00	2.549.300	5.151.000	5.588.000	0	7.645.600	9.665.400	11.706.600
	611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	33.121.149,00	37.436.600	43.468.800	44.266.600	0	47.864.800	51.308.600	54.878.800
	611000.737201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	611000.748200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.120.529,50	51.370.100	62.147.200	64.045.900	0	63.893.300	69.587.600	75.437.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	87.111.278,68	92.264.200	96.891.900	101.554.400	0	116.705.100	117.341.400	114.491.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.011,83	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lfd. Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	611000.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	28.132,40	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	38.879,43	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.486,63	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	23.708,54	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St.- Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	42.778,09	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	525,20	0	0	0	0	0	0	0
773	35dEinzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35eAuszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35fSaldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	87.111.803,88	92.264.200	96.891.900	101.554.400	0	116.705.100	117.341.400	114.491.400